INRL
Istituto Nazionale
Revisori Legali

strongroom
INTEL SERVICES

LA COMPLIANCE CONNESSA: ANTIRICICLAGGIO, *KYC* E VIGILANZA INTEGRATA.

L'Istituto Nazionale Revisori Legali promuove un incontro dedicato alla *"compliance connessa"*, con focus su antiriciclaggio, KYC, controlli interni e vigilanza integrata. Un'occasione di confronto sulle soluzioni organizzative e tecnologiche che consentono di gestire il rischio e trasformare gli obblighi normativi in processi efficaci, tracciabili e sostenibili.

Martedì 24 novembre 2026 | **Ore 9.30** | **In diretta streaming**

Evento gratuito. Per iscriverti invia una mail a segreteria@revisori.it

PROGRAMMA

- **9.30** **On. Luigi Maninetti.** Saluti Istituzionali – *(Presidente dell'INRL).*
- **9.45** **Avv. Cristina Guelfi.** La compliance che connette. Antiriciclaggio, adeguata verifica e vigilanza tra obblighi e responsabilità. *(Docente INRL).*
- **10.10** **Dott. Paolo Brescia.** Relazione Tecnica – *(Consigliere Nazionale INRL e docente Fondazione Dottori Commercialisti Monza e Brianza).*
- **10.30** **Dott. Jean Louis Jaumin.** Presentazione di Strongroom e presentazione del software "AMOS" dedicato all'antiriciclaggio e al "KYC" – *(Fondatore e CEO Strongroom Intel Service).*
- **11.00** Sessione finale di domande e risposte.

★★★

